

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / İZOCM [] 24.03.2011 16:12:53 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:4 Y.Dudullu-Ümraniye/ İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 364 1010 / 0216 3644531
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0262 7546390 / 0262 7546162
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 31/01/2011
Özet Bilgi	: Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2010
Genel Kurul Tarihi	: 24.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 24 Mart 2011 Perşembe, Saat 11.00'da İstanbul Esentepe Dedeman Otelinde yapılan 46. Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- Yönetim Kurulu üyeliklerine Baylar; Gianni Scotti, Samir Mamdouh Kasem, Mark Schmitz, Patrice Lambert ve Arif Nuri Bulut'un seçilmelerine,
 - Denetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Sezer Engin ve Deniz Tekdemir'in seçilmelerine,
 - 2010 yılı karının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan 21 Şubat 2011 tarih ve 667 sayılı Yönetim Kurulu kararı teklifi görüşüldü. Netice olarak : IFRS cari dönem net karı olan 31.562.858,- TL'den ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 28.693.507,27 TL temettü dağıtılmasına, 2.746.680,01 TL'lik kısmının 2. tertip yasal yedek akçelere; 122.670,72 TL'lik bölümünün ise fevkalade yedek akçelere nakledilmesine, böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 116,9534 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,169534 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 116,9534 net % 99,4104 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,169534 TL ; net 0,994104 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 28 Mart 2011 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.
- Toplantı Tutanağı, Kar dağıtım tablosu ve Hazirun cetvelimiz ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.